

Kutsu Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

FINNAIR OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.2.2011 klo 23.45

Finnair Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 24.3.2011 klo 15.00 Helsingin Messukeskuksessa, Messuaukio 1, kongressisiiven sisäänkäynti. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa klo 14.00.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Toimitusjohtajan katsaus

- 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**
- 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä toimitusjohtajan sijaiselle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiökokouksen asettama nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen palkkiot pidettäisiin samoina kuin vuosina 2008–2010, eli hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin palkkiona 61.200 euroa, varapuheenjohtajalle 32.400 euroa ja jäsenelle 30.000 euroa vuodessa, sekä kokouspalkkiona Suomessa asuvalle jäsenelle 600 euroa ja ulkomailla asuvalle jäsenelle 1.200 euroa kultakin hallituksen tai sen valiokunnan kokoukselta.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiökokouksen asettama nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kahdeksan.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiökokouksen asettama nimitysvaliokunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallitukseen valitaan uudelleen Elina Björklund, Sigurður Helgason, Satu Huber, Ursula Ranin, Harri Sailas, Veli Sundbäck ja Pekka Timonen sekä uutena jäsenenä Harri Kerminen.

Vuorineuvos, DI, MBA Harri Kerminen on syntynyt vuonna 1951. Hän on ollut 1.1.2008 lähtien Kemira Oyj:n toimitusjohtaja. Hän on toiminut CEFIC:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2008, Kemianteollisuus ry:n puheenjohtajana vuodesta 2011, East Office of Finnish Industries Oy:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2009, Finpro ry:n puheenjohtajana vuodesta 2011, Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2011 ja Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton (TT) -säätiön hallituksen jäsenenä vuodesta 2011.

Lisätietoja muista hallituksen jäseniksi ehdotetuista henkilöistä on Finnairin internet-sivuilla osoitteessa http://www.finnairgroup.com/konserni/konserni_4.html.

Valiokunta ehdottaa lisäksi, että Harri Sailas valittaisiin hallituksen puheenjohtajaksi.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

14. Tilintarkastajien valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että 1) yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut KHT Eero Suomelan toimivan päävastuullisena tilintarkastajana; ja 2) yhtiön toiseksi tilintarkastajaksi valittaisiin KHT Jyri Heikkinen ja varatilintarkastajiksi KHT Tuomas Honkamäki ja KHT Timo Takalo seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun mutta kuitenkin enintään yhtiön mahdollisesti muutetun yhtiöjärjestyksen voimaantuloon asti.

15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen tilintarkastajaa koskeva 8 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

”Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.”

Vastaavasti yhtiöjärjestyksen 12 §:n 11 kohta muutetaan seuraavasti:

”määrätään hallituksen jäsenten lukumäärä sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkio;”

Edelleen vastaavasti yhtiöjärjestyksen 12 §:n 13 kohta muutetaan seuraavasti:

”valitaan tilintarkastaja;”

16. Osakkeenomistajan ehdotus nimitystoimikunnan asettamiseksi

Suomen valtiota edustava valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto ehdottaa, että yhtiökokous päättää asettaa nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavasti.

Nimitystoimikuntaan valitaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat ja toimikuntaan kuuluu lisäksi asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja.

Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän marraskuun 1. päivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle. Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät niiden arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen omistustietojen perusteella, kuitenkin siten, että sellaisen omistajan, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja) esimerkiksi useisiin rahastoihin hajautetut omistukset lasketaan yhteen, jos omistaja ilmoittaa viimeistään 28.10.2011 kirjallisesti yhtiön hallitukselle sitä vaativansa.

Nimitystoimikunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä.

17. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä yhtiökokoukscutsu ovat saatavilla Finnair Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.finnair.fi/yhtiokokous. Finnair Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, eli 3.3.2011. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokoukscutsusta lähetetään pyydetessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 7.4.2011 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUVILLE

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä maanantaina 14.3.2011 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään maanantaina 21.3.2011 klo 10.00 mennessä. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- a) internetissä osoitteessa www.finnair.fi/yhtiokokous;
- b) sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@finnair.fi;
- c) puhelimitse numeroon (09) 818 7637 maanantaista perjantaihin kello 9-16;
- d) telefaksilla numeroon (09) 818 4092; tai
- e) kirjeitse osoitteeseen Finnair Oyj, Osakerekisteri AAC/5, 01053 FINNAIR.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus.

Osakkeenomistajien Finnair Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon maanantaina 14.3.2011. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään maanantaina 21.3.2011 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Finnair Oyj, Osakerekisteri AAC/5, 01053 FINNAIR ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Finnair Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 24.2.2011 yhteensä 128.136.115 osaketta ja ääntä ja yhtiön hallussa 410.187 omaa osaketta.

Helsingissä 25.2.2011

FINNAIR OYJ
HALLITUS